

İNFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
15 MAYIS 2012 TARİHİNDE YAPILAN
A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İNFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ' nin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu, 15 Mayıs 2012 günü, Saat: 10.30' da, şirket merkezi olan **Büyükdere Caddesi No: 156 Levent- Beşiktaş/İSTANBUL** adresinde, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul İl Müdürlüğü' nün 14.05.2012. tarih ve 26718 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri **Nurgün ÖRS**' ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin **27.04.2012** tarih ve **8057** sayılı nüshasında, **22.04.2012** tarihli **14820** sayılı **Ortadoğu** ve **Hürses** gazetesinin **12125** sayılı **22.04.2012** tarihli nüshalarında ilan edildiği tespit edildi.

A Grubu İmtiyazlı Hisse Senedi Sahipleri Özel Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 12 Mart 2012 tarih ve 2012-07 Nolu kararına istinaden toplanmış olup, A grubu pay sahibi VBG Holding A.Ş. temsilcisi **Ahmet BALTACI** asaleten toplantıda hazır bulundu.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin 10.000.000.- adet hisseden ibaret toplam 10.000.000.- TL' lık sermayenin 50.000.- TL' lık kısmını teşkil eden beheri 1.- TL nominal değerde tamamı nama yazılı 50.000.- adet A grubu imtiyazlı hissenin tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve bu çerçevede T.T.K. 389 ve 388/3-4 maddelerinde öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Bakanlık Komiseri' nin de uygun görüşü ile açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Divan Başkanlığına VBG Holding A.Ş. temsilcisi Ahmet BALTACI' nın oy toplayıcılığına Hüseyin Günhan KAYIR' ın ve katipliğe İsmail AKSAÇ' ın seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine, oybirliği ile karar verildi.

3- 15 Mayıs 2012 günü Şirket 2011 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında toplantıya katılan ortakların tamamı tarafından oy birliği ile alınan karar görüşülerek;

Sermaye Piyasası Kurulu' nun 13.04.2012 tarih ve B.02.6.SP.K.0.15.00-320.99-312-4244 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nün 16.04.2012 tarih B.21.0.İT.G.0.10.00.01./431.02-571-58904-351807-2777-2820 sayılı yazısı ile alınan izinler sonucu;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VI, No: 30 sayılı menkul kıymet yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar tebliği' ne, Kurumsal yönetim ilkelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 sayılı kurumsal yönetim ilkelerinin belirlenmesine ve uyulmasına ilişkin tebliği' ne uyum sağlanması amacıyla, Şirket ana sözleşmesinin 3, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 27, 30, 31, 34 nolu maddelerinin değiştirilmesine ve 40, 41, 42. Maddelerinin eklenmesi hususundaki değişikliklerin Kabul edildiği 15 Mayıs 2012 tarihli Olağan Genel Kurul kararının onaylanması kabul ve tasdik olundu.

4- A Grubu imtiyazlı hisse senedi sahibi temsilcisi dilekler hususunda söyleyecek bir sözü bulunmadığını bildirdiğinden ve gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

15.05.2011, Saat 10:59

Bakanlık Komiseri
Nurgün ÖRS

Divan Başkanı
Ahmet BALTACI

Oy Toplama Memuru
Hüseyin Günhan KAYIR

Katip
İsmail AKSAÇ